

证券代码：871644

证券简称：精典汽车

主办券商：天风证券

四川精典汽车服务连锁股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《四川精典汽车服务连锁股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票和电子通讯会议相结合方式召开。

(五) 会议表决方式

☒ 现场投票 ☒ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

股东可选择以通讯方式参与表决。同一股东应选择现场投票、通讯表决方式的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 9 时 30 分。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871644	精典汽车	2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司及子公司 2026 年拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨资产抵押及担保事项的议案》	√
2	《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》	√
4	《关于公司拟修订<公司章程>的议案》	√
5	《关于公司拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
6	《关于公司拟修订<董事会议事规	√

	则>的议案》	
7	《关于公司拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
8	《关于公司拟修订<关联交易决策制度>的议案》	√
9	《关于公司拟修订<对外担保管理制度>的议案》	√
10	《关于公司拟修订<投资融资管理制度>的议案》	√
11	《关于公司拟修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√
12	《关于公司拟修订<募集资金管理制度>的议案》	√
3	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	
3.1	《与股东太平财产保险有限公司的关联交易》	√
3.2	《与股东四川勇拓精典科技股份有限公司的关联交易》	√
3.3	《与股东四川天府银行股份有限公司成都分行的关联交易》	√

上述议案内容已于 2025 年 12 月 12 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），分别为《提供担保的公告》（公告编号：

2025-019)、《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-020)、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-021)、《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-022)、《股东会议事规则》(公告编号：2025-023)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-024)、《监事会议事规则》(公告编号：2025-025)、《关联交易决策制度》(公告编号：2025-029)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-030)、《投资融资管理制度》(公告编号：2025-031)、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2025-032)、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-035)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、二、三、四）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三），回避表决股东为（子议案 3.1：《与股东太平财产保险有限公司的关联交易》股东太平财产保险有限公司回避表决。子议案 3.2：《与股东四川勇拓精典科技股份有限公司的关联交易》股东四川勇拓精典科技股份有限公司、唐智勇回避表决。子议案 3.3：《与股东四川天府银行股份有限公司成都分行的关联交易》股东四川天府银行股份有限公司成都分行回避表决。）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托

书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 9 时-9 时 30 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 联系地址：成都市武侯区丽都路 8 号 1 层

2. 联系人：董事会秘书汤敏

3. 联系电话：028-85074272 传真：028-85074272

4. 电子邮箱：jdqctangmin@163.com

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件

（一）《四川精典汽车服务连锁股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

（二）《四川精典汽车服务连锁股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

四川精典汽车服务连锁股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日